

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WP-VII.9514.1.45.2012

Protokół

z kontroli okresowej, przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: „**Firma KLICH & KLICH Zbigniew Klich, Wojciech Klich Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej, Sieniczo ul. Orzechówka 25, 32-300 Olkusz** (zwanym w dalszej części protokołu zakładem)¹, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszego inspektora wojewódzkiego Monikę Czyżyńską oraz starszego inspektora Zofię Wiecheć, na podstawie upoważnienia przeprowadzenia kontroli, znak: WP-VII.0030.55.2012, wydanego 9 października 2012 roku przez Wojewodę Małopolskiego (zał. nr 2), zgodnie z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli z 5 października 2012 roku, znak: WP-VII.9514.1.45.2012. (zał. nr 3).

Kontrolą objęto zadania ujęte w budżecie zadaniowym Wojewody Małopolskiego na 2012 rok – *Funkcja 14; Zadanie 14.3. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”; Podzadanie 14.3.1. „Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”; Działanie 14.3.1.6. „Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej”*.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- § 1 i 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 53, poz. 323),
- art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono 17 oraz 18 października 2012 roku w siedzibie firmy w obecności jednego ze współników spółki, Pana Zbigniewa Klicha (zwanego dalej pracodawcą).

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje, a także wizytację siedziby zakładu.

Zakres kontroli:

spełnianie warunków i obowiązków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), *zwanej dalej ustawą*, w okresie

¹ Dane identyfikujące zakład zawarte zostały w liście kontrolnej nr 1, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

od 1 czerwca 2011 roku do dnia kontroli oraz wykonanie zalecenia pokontrolnego określonego pismem z 22 czerwca 2011 roku, znak: WP.VII.9514-1-21-11.

Ustalenia wstępne.

- 1) Zakład działa w oparciu o:
 - wpis pod numerem 0000182556 do Rejestru Przedsiębiorców KRS (zał. nr 4),
 - REGON numer 273190227 (zał. nr 5),
 - decyzję Wojewody Małopolskiego z 2 listopada 2004 roku, znak PS.II.9020-73-04 w sprawie przyznania pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej, zmienioną decyzją Wojewody Małopolskiego z 31 maja 2011 roku, znak WP.VII.9510-13-11 w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 - przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, *zwanej dalej ustawą*,
- 2) Siedziba zakładu: Sieniczno, ul. Orzechówka 25
- 3) Inne miejsca prowadzenia działalności: Olkusz, ul. K. Wielkiego 72 oraz punkt sprzedaży w Kluczach, ul. Zawierciańska 8, (zał. nr 6 do protokołu), w którym według oświadczenia pracodawcy nie są zatrudnione osoby niepełnosprawne, zlikwidowany 16 września 2012 roku. Zaprzestanie działalności w/w Punktu zgłoszono do Wojewody Małopolskiego: druk INF- WZ (*data wpływu do MUW 13 października 2012 roku*).
- 4) Przedmiot działalności:
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007: 1071Z – produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek.
- 5) Sposób reprezentacji: wspólnicy reprezentujący zakład.
Każdy ze wspólników reprezentuje spółkę samodzielnie.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

- 1. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy** tj. zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych² w losowo wybranych do kontroli miesiącach (grudzień 2011 roku oraz lipiec 2012 roku).

W wyniku kontroli akt osobowych wszystkich pracowników zakładu, list płac, a także opracowanych przez pracodawcę wykazów pracowników niepełnosprawnych (zał. nr 7), wykazów pracowników pełnosprawnych (zał. nr 8), oraz informacji o stanie zatrudnienia za kontrolowane miesiące (zał. nr 9), stwierdzono, że w w/w miesiącach spełniony był

² Podano warunek w brzmieniu art. 28 ustawy sprzed 1 stycznia 2012 roku. Na podstawie art. 1 pkt 14 oraz art. 14 ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), *zwanej dalej ustawą zmieniającą*, z dniem 1 stycznia 2012 roku art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy otrzymał brzmienie: „co najmniej 50 %, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo (...)”.

Zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej, pracodawcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej uzyskali status zakładu pracy chronionej, są zobowiązani do zwiększenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych do wysokości określonej w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, w terminie do 30 czerwca 2012 roku.

warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Deklarowany przez pracodawcę stan zatrudnienia zweryfikowano ponadto z deklaracjami/raportami ZUS DRA i ZUS RCA za kontrolowane miesiące.

Na podstawie kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu kopii orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 40% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (stan na grudzień 2011 roku - zgodnie z ustawą), natomiast co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20 ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - stan na miesiąc lipiec 2012 roku, zgodnie z ustawą.

Skontrolowano akta osobowe wszystkich niepełnosprawnych pracowników zakładu, w których znajdowały się - aktualne w kontrolowanym okresie - umowy o pracę. Kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności znajdują się w teczkach osobowych pracowników niepełnosprawnych oraz odrębnym, wyznaczonym do tego celu segregatorze.

Przeciętny stan zatrudnienia w zakładzie, zweryfikowany w wybranych do kontroli miesiącach, przedstawiał się następująco:

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty	
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik 1 ³	wskaźnik 2 ⁴
			znaczny	umiarkowany	lekki		
XII 2011	37,62	21,87	2,00	11,87	8,00	58,13%	36,87%
VII 2012	36,97	19,35	1,35	13,00	5,00	52,34%	38,82%

Analiza dokumentacji kadrowej wykazała formalne spełnienie warunków, o których mowa powyżej. Stwierdzono niewielkie rozbieżności pomiędzy deklarowanym stanem zatrudnienia, w tym wysokości deklarowanych wskaźników (patrz: zał. nr 9), a stanem zatrudnienia ustalonym na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, jednakże rozbieżności te nie mają wpływu na wskaźniki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy.

³ Wskaźnik 1- iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

⁴ Wskaźnik 2- iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

2. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W stosunku do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład, pracodawca posiada:

- ✓ Decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie z 21 października 2004 roku, znak: KRN/5132-85/077/K79?D1/04, zgodnie z którą obiekty, pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy przy ul. Orzechówka 23 w Sienicznie oraz sklepy firmowe przy ul. K. K. Wielkiego 72 i ul. Osieckiej 1 w Olkuszu odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich;
- ✓ Decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie z 2 lutego 2011 roku, Nr rej. 07077-51204-K002-Ad 179/2010 stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia punktów sprzedaży pieczywa na os. Gaj w Trzebini oraz przy ul. Zawierciańskiej 8 w Kluczach odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Decyzje PIP, o których mowa powyżej, znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

Zgodnie ze złożonym w czasie kontroli oświadczeniem w sprawie przedmiotu i miejsc prowadzenia działalności (zał. nr 6), pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej poza wskazanymi wyżej adresami.

Zakład pozostaje pod bieżącym nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokonano wizytacji pomieszczeń stanowiących siedzibę zakładu. Stwierdzono funkcjonowanie pomieszczeń administracyjno - biurowych oraz gabinetu pielęgniarskiego.

3. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na dowód zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych pracowników zakładu pracodawca przedstawił:

- Umowę z 30.04.2001 na czas nieokreślony z Nowym Szpitalem w Olkuszu Sp. z o.o. (aktualna nazwa), zmieniona aneksami z 30 kwietnia 2001 r., 11 kwietnia 2005 r., 18 stycznia 2006 r., 29 grudnia 2006 r., 29 kwietnia 2010 r. Przedmiotem wyżej wymienionych jest świadczenie dla pracowników zakładu usług (porad) specjalistycznych i usług rehabilitacyjnych, a od 1 stycznia 2007 r. również opieki doraźnej.

Zleceniobiorca prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu- wpisany pod numerem 12-01947 do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Małopolskiego.

- Świadczenie pracy, stanowiące dowód zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 1 października 1998 roku do 30 września 2010 roku, pracownika na stanowisku pielęgniarki. Ww. osoba legitymowała się aktualnym dokumentem stwierdzającym prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki.

- Umowa o pracę z 1 września 2010 roku zawarta z pracownikiem zatrudnionym na czas określony do 31.12.2013 roku w wymiarze pełnego etatu na stanowisku pielęgniarki. Zatrudniona osoba posiada aktualny dokument stwierdzający prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki. Ww. umowa znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej. (zał. nr 10)

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, jednym z głównych warunków otrzymania i posiadania statusu zakładu pracy chronionej jest konieczność zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom zakładu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Firma Klich & Klich Zbigniew Klich, Wojciech Klich zapewnia niepełnosprawnym pracownikom zakładu opiekę medyczną, o której mowa powyżej.

4. Wykonanie zalecenia pokontrolnego określonego pismem z 22 czerwca 2011 roku, znak: WP.VII.9514-1-21 11, w okresie od 1 czerwca 2011 do dnia kontroli.

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami (druk INF - WZ z 12 i 13 maja 2011 roku oraz z 13 października 2012 roku) pracodawca realizował obowiązek zgodnie z art. 30 ust.4 pkt 1 ustawy, tj. informował w terminie 14 dni wojewodę o każdej zaistniałej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust 1 i 3 ustawy.

Druki INF-WZ, o których mowa powyżej, znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

Inne ustalenia:

Pracodawca posiada rachunek pomocniczy prowadzony w celu gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (zał. nr 11). Ustalono, że zakład posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*zwanego w dalszej części ZFRON*). W kontrolowanym okresie funkcjonował regulamin ZFRON, obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku. Na mocy ww. regulaminu pracownicy uprawnieni zostali do korzystania z szerokiego wachlarza świadczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).

W kontrolowanym okresie pomoc ze środków ZFRON udzielana była w przeważającej ilości na refundację kosztów związanych z zakupem leków, zabiegów rehabilitacyjnych, dopłat do wypoczynku oraz pożyczki dla pracowników.

Do dokumentacji kontroli włączono również oświadczenie pracodawcy w sprawie spełniania warunków i obowiązków wynikających z art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy (zał. nr 12).

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista kontrolna nr 1 – Dane identyfikujące zakład.
2. Kopia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z 9 października 2012 r.: WP-VII.0030.55. 2012.
3. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 5 października 2012 r.

4. Kopia aktualnego odpisu (stan na dzień 10 października 2012 r.) z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON zakładu.
6. Oświadczenie pracodawcy w sprawie przedmiotu i miejsc prowadzenia działalności przez zakład z 17 października 2012 r.
7. Wykazy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Firmie KLICH & KLICH Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej, grudzień 2011 r. i lipiec 2012 r. **[TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]ⁱ**
8. Wykazy pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w Firmie KLICH & KLICH Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej, grudzień 2011 r. i lipiec 2012 r. **[TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]ⁱⁱ**
9. Informacje o stanie zatrudnienia za: grudzień 2011 r., lipiec 2012 r.
10. Informacja pracodawcy w sprawie sposobu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych z 17.10.2012 r.
11. Kopia raportu realizacji przelewów Banku Spółdzielczego w Wolbromiu służącego gromadzeniu środków ZFRON.
12. Oświadczenie pracodawcy z 17. października 2012 r. w sprawie spełniania warunków i obowiązków wynikających z art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 14.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano, parafując każdą stronę.

Starszy Inspektor Wojewódzki
/-/ mgr Monika Czyżyńska

Starszy Inspektor
/-/ Zofia Wiecheć

/podpisy osób kontrolujących/

Kraków, 12 listopada 2012 roku

„FIRMA KLICH & KLICH”
SPÓŁKA JAWNA
Zbigniew Klich, Wojciech Klich
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
32-300 Olkusz, Sieniczno ul. Orzechówka 25
tel./fax(32)645-42-60, NIP PL 637-13-97-124

*/podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji, pieczętka zakładu/*

Sieniczno, dnia 19 listopada 2012 roku

Protokół otrzymują:

FIRMA KLICH & KLICH
Zbigniew Klich, Wojciech Klich

Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej

1. aa.

Symbolem - [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] oznaczono treść dokumentu, którego jawność została wyłączona.

ⁱ **A. Zakres wyłączenia:** imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, stopnie i symbole niepełnosprawności.

B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn .zm.).

C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.): osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu).

ⁱⁱ **A. Zakres wyłączenia:** imiona i nazwiska pracowników zakładu.

B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn .zm.).

C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.): osoby fizyczne (pracownicy zakładu).